



# KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE

## PROTOKOLL

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Utvalg:</b><br>Kontrollutvalget i Forsand                                                                                                                                                                 | <b>Møtenr.:</b><br>4                                                                                                                                           | <b>Møtedato:</b><br>21.09.2017 | <b>Utvalgssaksnr.:</b><br>20/17 - 28/17 |
| <b>Disse møtte:</b><br>Inger Anita Merkesdal<br>Terje Helgeland<br>Jan Sigve Schelbred (vara)                                                                                                                | <b>Forfall / varamedlemmer:</b><br>Tor Anders Berge / Jan Sigve Schelbred<br>Ingvar Meling Røssevold / ingen vara ble innkalt<br>Björg Kari Varnes møtte ikke. |                                |                                         |
| <b>Andre tilstede:</b><br>Fra Forsand kommune, Helse og omsorgsleder Guri Fjelde<br>Fra Rogaland revisjon IKS, oppdragsleder Tore Kristensen<br>Fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat, rådgiver Leni Tande |                                                                                                                                                                |                                |                                         |

|                               |             |                                                                                      | Side |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Saker til behandling</b>   |             |                                                                                      |      |
| <a href="#">20/17</a>         | 16/00164-18 | Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.2017                                         | 2    |
| <a href="#">21/17</a>         | 16/00045-21 | Orienteringer fra administrasjonen - Helse og omsorgsleder                           | 2    |
| <a href="#">22/17</a>         | 16/00055-7  | Budsjettforslag kontroll og tilsyn 2018                                              | 3    |
| <a href="#">23/17</a>         | 16/00059-29 | Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.17                                    | 3    |
| <a href="#">24/17</a>         | 16/00161-9  | Orientering om overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017                   | 4    |
| <a href="#">25/17</a>         | 17/00050-2  | Valg av revisor for fellesnemnda                                                     | 4    |
| <a href="#">26/17</a>         | 16/00050-25 | Møteplan for 2018                                                                    | 5    |
| <a href="#">27/17</a>         | 16/00287-26 | Statusoversikt prosjekt og kontroller pr. sept. 2017                                 | 5    |
| <a href="#">28/17</a>         | 16/00054-5  | Bestilling av prosjektmandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for 2018/2019 | 6    |
| <b>Referat-/meldingssaker</b> |             |                                                                                      |      |
| <b>Eventuelt</b>              |             |                                                                                      |      |

**Innkallingen ble godkjent uten merknader.**

**20/17 Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.2017**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Forsand godkjenner protokollen fra møte 15.06.2017.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Forsand godkjenner protokollen fra møte 15.06.2017.

[Lagre]

**21/17 Orienteringer fra administrasjonen - Helse og omsorgsleder**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Forsand tar gjennomgangen fra helse og omsorgsleder til orientering.

**Møtebehandling**

Helse og omsorgsleder orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Forsand tar gjennomgangen fra helse og omsorgsleder til orientering.

[Lagre]

**22/17 Budsjettforslag kontroll og tilsyn 2018**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Forsand foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 på kr. 779 000,-.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Forsand foreslår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 2018 på kr. 779 000,-.

[Lagre]

**23/17 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.17**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Forsand tar regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr.31.07.17 til orientering.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Forsand tar regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr.31.07.17 til orientering.

[Lagre]

**24/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Forsand tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien for 2017 til orientering.

**Møtebehandling**

Revisor orienterte.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Forsand tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien for 2017 til orientering.

[Lagre]

**25/17 Valg av revisor for fellesnemnda**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kommunestyret i Forsand går inn for at Rogaland Revisjon IKS oppnevnes som revisor for Fellesnemnda fram til 31/12-2019.

Sandnes kommune fungerer som vertskommune for avtalen.

**Møtebehandling**

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kommunestyret i Forsand går inn for at Rogaland Revisjon IKS oppnevnes som revisor for Fellesnemnda fram til 31/12-2019.

Sandnes kommune fungerer som vertskommune for avtalen.

[Lagre]

**26/17 Møteplan for 2018**

## FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand vedtar følgende møteplan for 2018:

| Dag     | Dato       | Tidspunkt | Kommentar             |
|---------|------------|-----------|-----------------------|
| Torsdag | 08.02.2018 | 09:00     |                       |
| Torsdag | 19.04.2018 | 09:00     | <i>Kan bli endret</i> |
| Torsdag | 14.06.2018 | 09:00     |                       |
| Torsdag | 13.09.2018 | 09:00     |                       |
| Torsdag | 22.11.2018 | 09:00     |                       |

**Møtebehandling****Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Forsand vedtar følgende møteplan for 2018:

| Dag     | Dato       | Tidspunkt | Kommentar             |
|---------|------------|-----------|-----------------------|
| Torsdag | 08.02.2018 | 09:00     |                       |
| Torsdag | 19.04.2018 | 09:00     | <i>Kan bli endret</i> |
| Torsdag | 14.06.2018 | 09:00     |                       |
| Torsdag | 13.09.2018 | 09:00     |                       |
| Torsdag | 22.11.2018 | 09:00     |                       |

[Lagre]

**27/17 Statusoversikt prosjekt og kontroller pr. sept. 2017**

## FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Forsand tar statusoversikten pr. sept. 2017 til orientering.

**Møtebehandling****Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Forsand tar statusoversikten pr. sept. 2017 til orientering.

[Lagre]

**28/17 Bestilling av prosjektmandat for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for 2018/2019**

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Kontrollutvalget i Forsand utsetter bestillingen av selskapskontroll «Eierskapsforvaltning» frem til ny kommune er etablert.

Kontrollutvalget i Forsand ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat innenfor xxx til neste møte.

Prosjektet skal i hovedsak ta for seg disse problemstillingene:

- 

**Møtebehandling**

Kontrollutvalget ble enig om å utsette «Eierskapsforvaltningen» til ny kommune er etablert.

Nytt prosjekt for gjennomføring av forvaltningsrevisjon ble valgt til:

- Drift av kommunen – helse og omsorgstjenesten

Prosjektet ble valgt ut fra vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Forventet leveranse av prosjektet ble satt til våren 2019.

Kontrollutvalget bestiller et prosjektmandat til neste møte med de problemstillinger som kom frem i møtet. I forslag til vedtak går avsnitt 3 ut.

**Votering**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringene som ble gjort i møtet.

**Vedtak**

Kontrollutvalget i Forsand utsetter bestillingen av selskapskontroll «Eierskapsforvaltning» frem til ny kommune er etablert.

Kontrollutvalget i Forsand ber revisor legge fram utkast til prosjektmandat innenfor: «Drift av kommunen – Helse og omsorgstjenesten»

[Lagre]

## REFERAT-/MELDINGSAKER

### EVENTUELT

#### Kommunens hjemmeside

Kontrollutvalget påpeker at det foreligger feil informasjon om kontrollutvalget på kommunens hjemmeside, det er feil i antall medlemmer. Kontrollutvalget ber om at dette blir oppdatert.

Helse og omsorgsleder Guri Fjelde opplyste i sin orientering til kontrollutvalget at hun hører til under rådmannens ledergruppe og at ledergruppen pr. i dag består av 5 personer. Kontrollutvalget ber om at kommunens organisasjonskart blir oppdatert.

Videre forutsetter kontrollutvalget at kommunens hjemmeside blir oppdatert jevnlig.

### **Underskrifter**

Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet

Inger Anita Merkesdal

Leni Tande

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur*